

曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZG16668 号



曙光信息产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

(2023年1月1日至2023年12月31日止)

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-3
二、	专项报告正文	1-4
	附表 1	5





关于曙光信息产业股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2024]第ZG16668号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所





上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映贵公司2023年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2023年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。





(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

2024年4月16日



曙光信息产业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

非公开发行A股股票

根据公司2020年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1863号文核准，本公司由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票148,678,071股，发行价格为32.15元/股，募集资金总额4,779,999,982.65元，扣除各项发行费用28,781,771.76元（不含税）后，实际募集资金净额4,751,218,210.89元。上述募集资金到账情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字〔2020〕第ZG11873号）。

截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	4,751,218,210.89
减：累计使用募集资金金额	4,767,351,846.86
其中：以前年度投入金额	3,281,944,359.93
本年度投入金额	1,485,407,486.93
补充流动资金	0.00
等于：尚未使用的募集资金金额	-16,133,635.97
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	30,168,754.32
其中：以前年度金额	26,455,932.44
本年度金额	3,712,821.88
减：销户转出金额	14,035,118.35
等于：募集资金账户余额	0.00

注1：销户转出金额14,035,118.35元，为账户剩余利息收入。

注2：尚未使用的募集资金金额-16,133,635.97元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。



二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司就 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金于 2020 年 11 月 5 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信证券签订了《募集资金三方监管协议》。

公司与保荐机构及商业银行签订的《募集资金三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金三方监管协议》正常履行。

(二) 募集资金专户存储情况

非公开发行 A 股股票

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额（元）	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	771200788015001070	0.00	活期存款	高端计算机研发及扩产项目
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦祥支行	771200788014001068	0.00	活期存款	高端计算机内置主动管控固件研发项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406251	0.00	活期存款	高端计算机 IO 模块研发及产业化项目
曙光信息产业股份有限公司	中国民生银行天津分行	632406243	0.00	活期存款	补充流动资金
合计：			0.00		

注：

中国民生银行天津分行账户（账号：632406243），于 2021 年 3 月 3 日注销。

中国民生银行天津分行账户（账号：632406251），于 2023 年 12 月 11 日注销。

上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801400001068），于 2023 年 11 月 29 日注销。

上海浦东发展银行天津分行浦祥支行账户（账号：77120078801500001070），于 2023 年 11 月 29 日注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

非公开发行 A 股股票

公司于 2021 年 4 月 8 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 2,983.08 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。



(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

非公开发行 A 股股票

2020年11月9日，公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金28.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2021年11月2日，累计已归还28.00亿元。

2021年11月9日，公司第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金27.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2022年10月18日，累计已归还27.00亿元。

2022年10月26日，公司第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金18.00亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。截至2023年9月25日，累计已归还18.00亿元。

截至2023年12月31日，公司累计使用闲置募集资金73.00亿元临时补充流动资金，累计已归还73.00亿元。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。



(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

无。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

无。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四)变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2024年4月16日经董事会批准报出。

附表：1、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司
2024年4月16日





附表 1:

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

变更用途的募集资金总额		变更用途的募集资金总额比例		募集资金总额		本年度投入募集资金总额		本年度投入募集资金总额		单位: 人民币元	
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
基于国产芯片高端计算机研发及产业化项目	无	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	945,778,285.61	2,004,516,849.27	100.00	2023/11	160,664,184.32	是	否	1,485,407,486.93
高端计算机内置主动管控软件研发项目	无	480,000,000.00	480,000,000.00	103,696,593.70	483,176,075.67	100.00	2023/11	22,389,960.90	是	否	4,767,351,846.86
高端计算机 IO 模块研发及产业化项目	无	920,000,000.00	920,000,000.00	435,932,607.62	925,856,431.68	100.00	2023/11	39,386,271.86	是	否	
补充流动资金	无	1,351,218,210.89	1,351,218,210.89	0.00	1,353,802,490.24	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		4,751,218,210.89	4,751,218,210.89	1,485,407,486.93	4,767,351,846.86			222,440,417.08			
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						无					
项目可行性发生重大变化的情况说明						无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无					
募集资金结余的金额及形成原因						无					
募集资金其他使用情况						无					

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3: “截止期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067

市场主体身份信息扫描记录, 请妥善保管, 以备查验。



此证复印件仅作为报告附件使用, 不得作为他用。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关审计报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律、法规规定的其他业务; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。



登记机关

2024年01月15日



会计师事务所 执业证书



名称：立信会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

执业证书编号：310000006

批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2010〕82号）

批准执业日期：2000年6月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号 0001247

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



姓名 禹正凡
Full name 禹
性别 男
Sex 1976-05-28
出生日期 1976-05-28
Date of birth
工作单位 北京中兴正信会计师事务所
Working unit
身份证号码 430521197605288731
Identity card No.



姓名: 禹正凡
证书编号: 110002770002



2008年3月20日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2008年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002770002
No. of Certificate
批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2004-12-01
Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

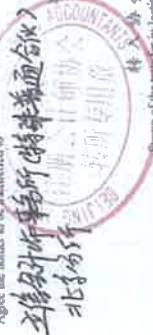
事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年9月9日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年7月7日



11

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2011年3月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2011年3月1日



10

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年3月1日

2011年3月1日

2012年3月1日

2013年3月1日

2014年3月1日

2015年3月1日

2016年3月1日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 Full name 李娅丽
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-02-22
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所
 身份证号码 Identity card No. 130429198802220348



年度检验登记
Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
valid for another year after



证书编号:
No. of Certificate 310000060853

姓名: 李娅丽
证书编号: 310000060853

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期: 2015 年 05 月 08 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d

